UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 123

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 01.07.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
60.274.368,69	-5.328.289,07	34.818.009,37	89.764.088,99	000021	000017

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 340-11014121-35	HLC 01.07.2024	-3.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202407017011 00531595220
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-462.305,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZ I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 50-14052-4404-006584	202407017011 00531588303
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-457.618,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZ I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 47-14052-4404-006585	202407017011 00531588299
00000	4GRILL LAV 012 POZAREVAC 150-25030364-44	HLC 01.07.2024	-330.000,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-RN001000015	202407017011 00531585320
00000	5LUCKY M99 LOZNICA 265-6520310001800-44	HLC 01.07.2024	-319.316,27		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2024/08	202407017011 00531607354
00000	6CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-296.867,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZ I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 11-14060-4404-011249	202407017011 00531606323
00000	7CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-197.679,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZ I DOPRINOSA PO ODBITKU	7 23-14060-4406-000327	202407017011 00531606332

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-181.673,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	26-14060-4406-000326	202407017011 00531606326
00000	9NAKNADA 30002800690 AUTO	01.07.2024	-72.432,26					2024070106737
00001	0INSTITUT ZA STANDARZACIJU SRBIJE BEOGRAD 840-31306845-37	HLC 01.07.2024	-5.365,00		22	1PREDRACUN	2480282040174231700	202407017011 00531574493
00001	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 01.07.2024	-2.926,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	13-11045-4404-001326	202407017011 00531606329
00001	2EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00531595220 010724	01.07.2024	-1.200,00					2024070199955
00001	3EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00531588303 010724	01.07.2024	-184,92					2024070199955
00001	4EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00531588299 010724	01.07.2024	-183,04					2024070199955
00001	5EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00531585320 010724	01.07.2024	-132,00					2024070199955
00001	6EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00531607354 010724	01.07.2024	-127,72					2024070199955
00001	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00531606323 010724	01.07.2024	-89,06					2024070199955
00001	8Halcom Instant Payments +IZV 00531574493 010724	01.07.2024	-60,00					2024070199955
00001	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00531606332 010724	01.07.2024	-59,30					2024070199955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00531606326 010724	01.07.2024	-54,50					2024070199955
00002	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00531606329 010724	01.07.2024	-16,00					2024070199955
00002	2036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 01.07.2024		3.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202407017011 00531486563
00002	3036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 01.07.2024		3.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202407017011 00531486571
00002	4MILAN MILICCEVICC PR ZZUGI MONT KOSTICEVINA 2 10 A 32212 Preljina 150-1858689-19	RTG 01.07.2024		6.480,00	22	0uplata po racunu	pfk2404015	202407017011 00531534039
00002	5JOILART DOO BOGOLJUBA PETKOVICA 1A BARAJEVO 200-3155900101879-15	RTG 01.07.2024		17.447,40	22	1PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POSSNJA	PKF24-03611	202407017012 00531752884
00002	6IGOR MATICC PR VODOINSTALATERSKA B KOSTOJEVICCI Kostojevicci 205-271489-33	RRTG 01.07.2024		18.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	s	202407017011 00531518681
00002	7NG METAL DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZRTAVA 11 Kragujevac-grad 160-333637-11	RTG 01.07.2024		27.714,96	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	r PKF24-04591	202407017012 00531644979
00002	8POTENS-PERFORACIJA DOO POZZEGA BAKIONICHKA 14 POZZEGA 325-9500700192994-12	RTG 01.07.2024		123.022,50	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTOSSNJA	R 24-03470	202407017012 00531713962
00002	9GARIC INVEST DOO DRAGOLJUBA MILOVANOVICA BENE 83 KRAGUJEVAC 155-77182-03	RTG 01.07.2024		153.537,12	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	r	202407017011 00531583594
00003	0Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 01.07.2024		210.152,88	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	s PKF 24 04125	202407017011 00531523865
00003	1RADAKOVIC DJORDJO DOO Beograd MARSALA TITA 3I LESTANE 220-158364-09	RTG 01.07.2024		303.702,24	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202407017012 00531650861

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	RTG 01.07.2024		353.311,99	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja		202407017012 00531648968
00003	3PROFIL SZR SA INZZENJERINGOM VESNA VODOVODSKA 2 DEO 40 CHUKARICA 160-370298-26	RTG 01.07.2024		448.640,28	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-03672	202407017012 00531634300
00003	4DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSC VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	UMOB 01.07.2024		500.000,00	22	1uplata racuna		202407017012 00531677725
00003	5MIMO 2004 DOO KOSJERIC KARADJORDJEVA 27 KOSJERIC 200-3260380101961-42	RTG 01.07.2024		650.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potr ossnja		202407017012 00531709657
00003	6SIM DOO, KISACKA 84 KISACHKA 84 NOVI SAD 265-2010310009139-92	RTG 01.07.2024		1.000.000,00	22	0BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	01,07,2024,	202407017012 00531648525
00003	7METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 01.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202407017012 00531717110
00003	8INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD DRZZICCEVA 15 BEOGRAD ZVEZDA 325-9500500382542-80	RTG 01.07.2024		30.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	01.07	202407017012 00531749225

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000038 naloga)

Ukupno	-5.328.289,07	34.818.009,37